

SELETUSKIRI

„Haapsalu linna 2011. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine ja Haapsalu linna eelarve muutmine“

Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna 2011. aasta esimese lisaeelarve projekt. Eelnõu kohaselt suurenevad linna eelarve tulud 36 081,00 eurot, kulud 29 189 eurot ja finantseerimistingimused -6 892,00 eurot

Tulud

30 Maksud – 2010. aasta 5 kuu tegelik tulumaksu laekumine oli 1 985 636 eurot. 2011. aasta eelarve koostamisel planeeriti 5 kuu laekumiseks 1 920 000 eurot. Tegelikult laekumiseks perioodil jaanuar-mai 2011 kujunes 2 004 404 eurot, mis teeb 84 404 eurot planeeritust enam. Arvestades eelneva 5 kuu laekumisi, maksumaksjate arvu ja keskmist töötajate brutosissetulekut, saab suurendada tulumaksu prognoosi 46 214 eurot.

350 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks - Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud toetus teede ja tänavate korrashoiuks osutus esialgselt eelarves planeeritust 5 361 euro võrra suuremaks.

352 Mittesihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks – Linna eelarves kajastatud riigi poolsed mittesihtotstarbelised toetused olid eelarvestatud prognooside alusel ja kinnitati jaanuaris 2011 Haapsalu Linnavolikogu poolt. Riigi poolt eraldatud tasandus ja toetusfondi tegelik jaotus kinnitati 10.03.2011 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 33. Käesolevas lisaeelarves on planeeritud toetuste summad viidud vastavusse Vabariigi Valitsuse kinnitatud jaotusega omavalitsuste lõikes. Kokku on toetusi vähendatud summas 15 494 eurot.

Kulud

04120 Ettevõtluse arengu toetamine – suurenemine 1578 eurot. Vastavalt Ridala Vallavalitsusega sõlmitud koostöölepingule osaleb Haapsalu linn Kiltsi tööstusala arenduse uuringus.

04510 Linna teed ja tänavad - suurenemine 46 000 eurot, millest kaetakse täiendavad kulutused seoses talvise teehoolduse mahtude suurenemisega ja Jaama tänava teekatte taastamisega. Samuti 2010. aasta lepingulised teehoolde tööd, mis tasuti 2011. aasta jaanuaris.

05200 Heitveekäitlus - vähenemine 6000 eurot. Sademevee trasside hooldusleping Haapsalu Veevärgiga oli esialgselt planeeritud sõlmida 2011. aasta alguses ja hooldustöödega alustada kevadel. Kuna lepingu sõlmimine on veninud, jäävad ära ka kevadeks planeeritud hooldustööd summas 6000 eurot.

05300 Saaste vähendamine – Keskkonnaameti poolt arvestati Haapsalu linnale laekuvat saastetasu valisti ja kant 2010. aastal ekslikult üle 12 491 eurot rohkem. 2011. aastal oleme enamlaekunud saastetasu kohustatud tagastama.

05400 Haljastus – vähenemine 40 000 eurot. Haljasalade, parkide ja promenaadi korrashoiuks planeeriti eelarves 151 876 eurot. Hanke tulemusel vähenes lepinguline maht kokku ca 40 000 eurot.

06400 Tänavavalgustus - suurenemine 15 000 eurot. Esimese viie kuu elektrienergia kulu põhjal tehtud arvestus näitab, et eelarves planeeritud vahenditest ei jätku tänavate valgustamiseks aasta lõpuni.

06601 Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine - suurenemine 17 000 eurot. Linna munitsipaalkorterite ja äripindade kulud kujunevad planeeritust ca 3000 eurot suuremad. Nõudlus üüripindade järele on oluliselt vähenenud ning tühjade pindade halduskulud tuleb linnal katta.

Päästeameti poolt on tehtud ettekirjutus Lihula mnt 3 automaatse tulekahju signalisatsiooni paigaldamiseks. Paigalduse kulud hinnapakumiste alusel on ca 14 000 eurot.

06602 Kalmistud - vähenemine 15 000 eurot. Kevadel toimunud riigihanke tulemusel selgus, et kalmistute lepingulised hooldustööd kujunevad esialgselt planeeritust väiksemaks, mis võimaldab eelarvet vähendada.

08207 Muinsuskaitse – Suurenemine kokku 7300 eurot. Jaani kiriku muinsuskaitselisteks töödeks oli eelarves esialgselt planeeritud 6391 eurot. Seoses ehitustööde kallinemisega taotleb kogudus täiendavat toetust summas 3000 eurot. Piiskopilinnuses ilmnunud avariilisi töid on vaja teha summas 3000 eurot ja Vana kalmistu värava taastamine maksab ca 1300 eurot.

09800 Muu hariduskulu - suurenemine 14 000 eurot. Lasteaed Vikerkaar remondiga tekivad täiendavad kulud seoses kolimisega ja Wiedemanni 4 asuvate ajutiste ruumide kohandamisega terviseameti nõuetele vastavaks.

Sotsiaalse kaitse kulud -vähenevad kokku 23 180 eurot ja on tingitud riigi poolsete mittesihotstarbeliste toetuste vähenemisest esialgselt planeerituga võrreldes.

Finantseerimistingimused

Vaba kassa jäägi vähenemiseks oli eelarves esialgselt planeeritud 10 227 eurot. Kuna tegelik kassa jääk osutus 6892 euro võrra väiksemaks tuleb seda vähendada ka eelarves.

Lisaeelarve täpne jaotus on toodud eelnõu lisades 1-3

Martin Schwindt, finantsjuht
07.06.2011